

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-066

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长王建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编号 2023-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2023-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号 2023-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告》（公告编

号 2023-071)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号 2023-073）、《董事会制度》（公告编号 2023-074）、《关联交易管理制度》（公告编号 2023-075）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2023-076）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号 2023-077）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号 2023-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

《独立董事工作制度》（公告编号 2023-073）、《董事会制度》（公告编号 2023-074）、《关联交易管理制度》（公告编号 2023-075）尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行变更公司名称、变更公司注册地址、拟修订公司章程、变更公司法定代表人等事项，为进一步优化审批流程，现提请股东大会授权董事会办理上述事项工商变更登记相关事宜。

上述授权有效期限为股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日

止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日